

社会福祉法人恵寿会 法人単位資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	223,278,500	222,835,220	443,280	
	保育事業収入	109,377,300	109,620,678	△ 243,378	
	障害福祉サービス等事業収入	394,010,000	396,104,422	△ 2,094,422	
	借入金利息補助金収入	524,354	524,354	0	
	経常経費寄附金収入	1,683,324	1,683,124	200	
	受取利息配当金収入	2,224,114	2,219,699	4,415	
	その他の収入	1,439,900	1,446,082	△ 6,182	
	事業活動収入計(1)	732,537,492	734,433,579	△ 1,896,087	
	支出				
人件費支出	500,026,350	500,268,167	△ 241,817		
事業費支出	107,199,800	107,101,080	98,720		
事務費支出	90,945,588	91,718,014	△ 772,426		
支払利息支出	640,778	640,475	303		
その他の支出	265,000	243,770	21,230		
事業活動支出計(2)	699,077,516	699,971,506	△ 893,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,459,976	34,462,073	△ 1,002,097		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,486,000	4,486,000	0	
	固定資産売却収入		150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計(4)	4,486,000	4,636,000	△ 150,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,850,000	6,850,000	0		
固定資産取得支出	83,497,935	82,340,302	1,157,633		
施設整備等支出計(5)	90,347,935	89,190,302	1,157,633		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,861,935	△ 84,554,302	△ 1,307,633		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	104,614,672	104,614,672	0	
	その他の活動による収入	35,542	35,542	0	
	その他の活動収入計(7)	104,650,214	104,650,214	0	
	支出				
積立資産支出	38,500,000	38,500,000	0		
その他の活動による支出		15,800	△ 15,800		
その他の活動支出計(8)	38,500,000	38,515,800	△ 15,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,150,214	66,134,414	15,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,748,255	16,042,185	△ 2,293,930		
前期末支払資金残高(12)	1,193,517,819	1,193,517,819	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,207,266,074	1,209,560,004	△ 2,293,930		